

Số: 09 /NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 08/5/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **Doãn Văn Phương** – thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Thời gian: Kể từ ngày 09/5/2015

Thông tin về Ông Doãn Văn Phương:

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/9/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Điều 2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty và Ông Doãn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Quyết